

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月15日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚一
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告和摘要》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩特威尔：2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《摩特威尔：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席就 2019 年经营情况向各位监事进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neep.com.cn>) 的关于修订《公司章程的公告》(公告编号 2020-007)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neep.com.cn>) 的关于修订《监事会议事规则的公告》(公告编号 2020-009)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务决算和2020年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]18951号《审计报告》，编制了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润16,760,521.94元，合并报表归属于母公司未分配利润为10,790,411.91元，根据公司2020年生产经营规划，本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

因执行财政部门相关会计准则，公司会计政策存在变更，详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

监事会

2020年4月16日